

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

结合公司 2019 年年度资金需求以及业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	黄时谊、张虹娜、黄美兰、温州七侠传贸易有限公司	关联方为公司银行借款提供担保	1800 万元
2	张虹娜	关联方为公司银行借款提供担保	200 万元
3	温州七侠传贸易有限公司	公司向关联方租赁	15 万元
4	黄时谊	公司向关联方借款	100 万元
5	黄美兰	公司向关联方借款	100 万元

（二）关联关系概述

- 1、黄时谊系公司股东，直接持有公司 692 万股股份，持股比例为 32.1522%。
- 2、张虹娜系公司股东，直接持有公司 672 万股股份，持股比例为 31.2230%。
- 3、黄美兰系公司董事。
- 4、温州七侠传贸易有限公司（下简称“七侠传贸易”）系公司董事黄美兰控制的公司。

因此，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2019 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：本议案涉及关联交易事项根

据《公司章程》的规定，关联董事黄时谊、黄美兰对本议案表决回避。根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名 / 名称	住所	企业类型	执行事务合伙人 / 法定代表人
温州七侠传贸易有限公司	温州市瓯海区茶山街道永宁路 34 号第二层	有限责任公司	黄美兰
黄时谊	浙江省温州市鹿城区五马街道永楠路华峰小区 C 幢 401 室内	—	—
张虹娜	浙江省温州市鹿城区绣山街道伯爵山庄鸿运 3 幢 508 室	—	—
黄美兰	浙江省温州市鹿城区南门街道飞霞南路万里桥大厦 2401 室	—	—

(二) 关联关系

黄时谊、张虹娜为公司实际控制人和控股股东，黄时谊担任公司董事长兼总经理，二人为夫妻关系。黄时谊直接持有公司 692 万股股份，持股比例为 32.1522%，通过温州市画廊动漫文化创意中心（有限合伙）间接持有公司 5.4129% 的股份，并接受该合伙企业全体合伙人共同委托，担任企业执行合伙事务的合伙人，对外代表合伙企业，因此，黄时谊直接和间接持有公司 37.5651% 的股份；张虹娜直接持有公司 672 万股股份，持股比例为 31.2230%，通过温州市丰硕互联网科技中心（有限合伙）间接持有 9.1996% 的股份，并受该合伙企业全体合伙人共同委托，担任企业执行事务的合伙人，对外代表合伙企业，因此张虹娜直接和间接持有公司 40.4226% 的股份。综上，黄时谊、张虹娜合计持有公司 77.9877% 的股份。

黄美兰为公司董事，温州七侠传贸易有限公司系黄美兰实际控制的企业。

三、交易协议主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 公司为巩固和提升市场竞争力，在研发设计体系和营销网络建设等方

面加大资金投入，故通过接受关联方无偿担保方式获得部分银行贷款。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）公司因业务发展，现金流量扩大，故为保证公司正常经营接受关联方提供的无息借款。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）公司因办公需要向关联方租赁房屋，交易定价略低于市场同类地段房屋租赁价格。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是有利的、必要的。

（二）关联交易影响

本次关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司
董事会

2018年12月26日